

**TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**

31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŐ KONSOLİDE NAKİT AKIŐ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

		Cari Dönem 01.01.2019	Önceki Dönem 01.01.2018
	Not	31.12.2019 TL	31.12.2018 TL
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŐLARI</b>		<b>10.568.110</b>	<b>(6.076.684)</b>
<b>Dönem kârı/zararı (+/-)</b>		<b>11.552.985</b>	<b>10.643.618</b>
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	41	11.552.985	10.643.618
<b>Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler</b>		<b>3.841.009</b>	<b>3.560.710</b>
Amortisman ve ifta gideriyle ilgili düzeltmeler	14	218.241	170.919
Deđer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler (+/-)		2.232.822	4.220.284
-Alacaklarda Deđer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7,3	2.232.822	4.220.284
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)	4		
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	125.780	222.767
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	40	1.264.166	(1.053.260)
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>(4.484.726)</b>	<b>(21.073.673)</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(236.954.705)	(1.070.432.509)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7		
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9	7.368.866	28.219
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	7.368.866	28.219
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	10	(11.714.467)	7.450.245
Peşin Ödenmiş Giderilerdeki Azalış (Artış)	12	24.700.985	(4.439.657)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	203.468.542	1.063.946.782
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	203.468.542	1.063.946.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	27	32.072	27.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	9	(76.138)	758.939
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	9	(76.138)	758.939
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Dođan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	12	6.922.932	(1.039.689)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	29	1.767.187	(17.373.271)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	29	1.767.187	(17.373.271)
<b>Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)</b>		<b>10.909.268</b>	<b>(6.869.345)</b>
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	40	(341.158)	792.661
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>		<b>(148.328)</b>	<b>(420.640)</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	--	1.215
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	--	1.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(148.328)	(421.855)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(148.328)	(421.855)
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŐLARI</b>		<b>(2.786.876)</b>	<b>(946.402)</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	47	1.262.904	3.445.329
-Kredilerden Nakit Girişleri	47	1.262.904	3.445.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	(2.549.780)	(4.391.731)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	47	(2.549.780)	(4.391.731)
Ödenen Temettüler		(1.500.000)	--
<b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)</b>		<b>7.632.906</b>	<b>(7.443.726)</b>
<b>D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)</b>		<b>7.632.906</b>	<b>(7.443.726)</b>
<b>E. DÖNEM BAŐI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	51	<b>831.125</b>	<b>8.274.851</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)</b>		<b>8.464.031</b>	<b>831.125</b>

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.